

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD287X4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	-100	-100	0	0	0
08.02.2024	2	21.9	-20.2	0	0.3
09.02.2024	2.5	26.5	-24.4	0	0.3
13.02.2024	2.7	28.9	-26.5	0	0.4
05.03.2024	3.1	31.1	-28.4	0	0.4
12.03.2024	1.3	13.5	-12.4	0	0.2
14.05.2024	0.6	4.9	-4.3	0	0.1
17.05.2024	0.5	4.2	-3.7	0	0.1
14.02.2024	7.5	60.3	-53.3	0	0.6
15.02.2024	8.4	64.5	-56.8	0	0.6
16.02.2024	11	75.1	-64.7	0	0.6
20.02.2024	3.6	35.6	-32.4	0	0.4
21.02.2024	2.1	21.4	-19.7	0	0.3
22.02.2024	1.8	18.7	-17.2	0	0.3
23.02.2024	1.8	17.5	-16	0	0.3
27.02.2024	2.9	28.1	-25.7	0	0.4
28.02.2024	2.9	28.9	-26.4	0	0.4
29.02.2024	3.6	35.5	-32.3	0	0.4
01.03.2024	3.1	31.1	-28.4	0	0.4
06.03.2024	4.5	42.5	-38.5	0	0.5
07.03.2024	4.3	41.1	-37.3	0	0.5
08.03.2024	1.7	18.5	-17	0	0.3
13.03.2024	1.1	11.7	-10.8	0	0.2
14.03.2024	1	10.8	-9.9	0	0.2
15.03.2024	1	9.4	-8.6	0	0.2
19.03.2024	0.9	9.2	-8.5	0	0.1
20.03.2024	0.8	7.9	-7.3	0	0.1
21.03.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.1
22.03.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
26.03.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
27.03.2024	0.6	4.9	-4.3	0	0.1

28.03.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
03.04.2024	0.8	7.3	-6.7	0	0.1
04.04.2024	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
05.04.2024	0.8	7.9	-7.3	0	0.1
09.04.2024	0.9	8.9	-8.2	0	0.1
10.04.2024	1	10.8	-9.9	0	0.2
11.04.2024	1	10.2	-9.4	0	0.2
12.04.2024	1	10.2	-9.4	0	0.2
16.04.2024	0.9	8.7	-8	0	0.1
17.04.2024	1	10.4	-9.6	0	0.2
18.04.2024	1	9.8	-9	0	0.2
19.04.2024	1.1	11.8	-10.9	0	0.2
23.04.2024	1.6	17	-15.6	0	0.2
24.04.2024	1.4	14.8	-13.6	0	0.2
26.04.2024	1.3	13.8	-12.6	0	0.2
30.04.2024	1	10	-9.1	0	0.2
03.05.2024	1.1	11.3	-10.4	0	0.2
07.05.2024	0.9	9.1	-8.4	0	0.1
08.05.2024	0.8	8.4	-7.7	0	0.1
09.05.2024	0.8	7.8	-7.1	0	0.1
10.05.2024	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
15.05.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
16.05.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany